



Date: 23 March 2017  
Reference: LG\_LTR\_025\_2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,  
Executive Vice President,  
Chief Operation Officer, Head of  
Operations Division  
Dubai Financial Market,

التاريخ: 23 مارس 2017  
المرجع: LG\_LTR\_025\_2017

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس التنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي المحترمين

**Subject: Results of the BOD Meeting's  
held on 23<sup>th</sup> March 2017 of Dubai  
Refreshment PJSC:**

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة  
دبي للمرطبات (ش.م.ع.) المنعقد بتاريخ 23  
مارس 2017:

Further to the above subject, please note  
that the Board of Directors of Dubai  
Refreshment PJSC have held a BOD  
meeting on Thursday, 23<sup>th</sup> March 2017 at  
5:00 PM in the company premises at  
Dubai Investment Park 2, Dubai where  
they discussed the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه  
قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي  
للمرطبات (ش.م.ع.) اليوم الخميس الموافق في  
الثالث والعشرين من مارس 2017 خفي تمام  
الساعة الخامسة بعد الظهر و ذلك بمقر الشركة  
الرئيسي في مجمع دبي للإستثمار 2 ، دبي، حيث  
تمت مناقشة المواضيع التالية:

- Elect Mr. Ali Bin Eisa Al Serkal as  
Chairman of the Board, and elect Mr. Ali  
Bin Humaid Al Owais as Vice Chairman of  
the Board.
- Appoint the members of the Board  
Committees
- Other internal matters of the company.

- انتخاب كل من السيد أحمد بن عيسى السركال  
منصب رئيس مجلس الإدارة، والسيد علي  
العويس بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة
- تعيين أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المكافآت  
والترشحات
- مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.

With regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام  
والشكر،،،،،

Dubai Refreshment PJSC

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

Karem Mahmoud  
Director of Legal – Company Secretary

كارم محمود  
مدير الشؤون القانونية – أمين سر الشركة



نسخة لهبة الأوراق المالية و السلع

